2003 no. 45

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 10 juni 2003 tot wijziging van het Landsbesluit registerreglement meldpunt ongebruikelijke transacties (AB 1999 no. 50).

Uitgegeven, 19 juni 2003

De minister van Justitie,

H.R. Croes

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het met het oog op de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB 1996 no. 75) inzake het internationale rechtshulpverkeer, alsmede met het oog op de positie van de fiscus wenselijk is om de regeling van de internationale gegevensuitwisseling van het meldpunt ongebruikelijke transacties met buitenlandse instanties die met het meldpunt vergelijkbare taken en bevoegdheden hebben, te verfijnen, en dat het voorts wenselijk is om expliciet de bevoegdheid te regelen van het hoofd van het meldpunt ongebruikelijke transacties om uit het uitoefenen van toezicht verkregen informatie in het register van het meldpunt op te kunnen nemen;

Gelet op:

de artikelen 4, derde lid, en 7, eerste lid, van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85);

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

Artikel I

Het Landsbesluit registerreglement meldpunt ongebruikelijke transacties (AB 1990 no. 50) wordt gewijzigd als volgt:

A. na artikel 6 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6a

In het register kunnen op een ongebruikelijke transacties betrekking hebbende gegevens worden opgenomen die tijdens de uitoefening van de toezichttaak als bedoeld in artikel 23 van de landsverordening ter kennis zijn gekomen van het meldpunt ongebruikelijke transacties. ;

B. in artikel 9 worden de navolgende wijzigingen aangebracht:

1°. in het tweede lid wordt het zinsdeel “of het onderzoek van verdachte transacties” vervangen door: en de desbetreffende gegevens niet op grond van artikel 6 van de landsverordening aan instanties die met de opsporing of vervolging van strafbare feiten zijn belast, zijn doorgegeven’

2°. onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel b in het vierde lid door een puntkomma wordt aan dat lid een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

c. dat fiscale gegevens niet zullen worden gebruikt voor fiscale onderzoeken of doeleinden. ;

3°. aan het artikel wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

5. De uitwisseling van fiscale gegevens geschiedt steeds schriftelijk. .

Artikel II

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.

Gegeven te Oranjestad, 10 juni 2003

O. Koolman

De minister van Financiën en
Economische Zaken,
N.J.J. Swaen

De minister van Justitie,
H.R. Croes